

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

31 out 2017 12:00  
**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/06/2016**  
**até**  
**30/06/2016**

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA          | FICHA/CONTA                           | CREDOR  | VR EMPENHO |
|--------|---------------|---------------------------------------|---|------------|
| 79     | EO 20/06/2016 | 8 010101.0103101012001.2001.31901106  | 154-FOLHA DE PAGAMENTO  | 29.449.12  |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                                    |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
| 77     | EO 20/06/2016 | 8 010101.0103101012001.2001.31901110  | 344-DANILO JOSE DA COSTA  | 3.681.14   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                              |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 33.130.26  |
| 78     | EO 20/06/2016 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303  | 59-INST.NACIONAL DO   | 773.03     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                      |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
| 80     | EO 20/06/2016 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303  | 59-INST.NACIONAL DO   | 6.184.31   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                               |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
| 82     | EO 20/06/2016 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303  | 59-INST.NACIONAL DO   | 1.912.50   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                            |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 8.869.84   |
| 81     | EO 20/06/2016 | 18 010102.0103100132004.2004.31901105 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO  | 9.107.21   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                              |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários           |   |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 9.107.21   |
| 53     | EX 20/06/2016 | 1 1.1.3.04.00.00                      | 154-FOLHA DE PAGAMENTO  | 29.16      |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Salario Família Comissionada Lília Terezinha Guimaraes conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.     |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 29.16      |
| 45     | EX 20/06/2016 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 59-INST.NACIONAL DO   | 404.92     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                     |            |
| 47     | EX 20/06/2016 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 59-INST.NACIONAL DO   | 2.834.46   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                              |            |
| 50     | EX 20/06/2016 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 59-INST.NACIONAL DO   | 919.99     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                           |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 4.159.37   |
| 46     | EX 20/06/2016 | 7 2.1.3.01.00.00                      | 77-PREFEITURA MUN.DE  | 136.63     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                               |            |
| 48     | EX 20/06/2016 | 7 2.1.3.01.00.00                      | 77-PREFEITURA MUN.DE  | 869.41     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.  |            |
| 51     | EX 20/06/2016 | 7 2.1.3.01.00.00                      | 77-PREFEITURA MUN.DE  | 102.44     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                                     |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 1.108.48   |
| 49     | EX 20/06/2016 | 21 2.1.3.01.00.00                     | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 2.497.32   |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Empréstimo CEF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.                              |            |
| 52     | EX 20/06/2016 | 21 2.1.3.01.00.00                     | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 510.92     |
|        |               |                                       | Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado do Comissionado Jose Angelo da Silva conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. |            |
|        |               |                                       | TOTAL DA CONTA.....:  | 3.008.24   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:00  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2016  
até  
30/06/2016

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------|-------------|--------|------------|
|--------|------|-------------|--------|------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Total Geral.....:   | 59.412.56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 51.107.31 |
| TOTAL DE OP's:      | 8.305.25  |